



GUARDA MIRIM DE LEME

CNPJ: 47.743.125/0001-75 – Inscrição Estadual: Isento
Av. José Antonio Fercem, 295 – Cidade Jardim – 13614-239
Fone/Fax: 19 – 3571-1578 e 3554-0580 – Leme – SP
E-Mail: guardamirimdeleme@jg.com.br

ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

TIPO DE CONCESSÃO: Estadual

LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: Nº 03/2021

OBJETO: Custeio com serv. terceiros

EXERCÍCIO: 1ª/2ª/3ª e 4ª parcela Estadual 2023

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: GUARDA MIRIM DE LEME

CNPJ: 47.743.125/0001-75

ENDEREÇO E CEP: Av. José Antonio Fercem nº 295- Cidade Jardim-Leme/SP

RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: Ana Lenita Barreto Mourão

CPF: 059.998.228-40 **RG :** 15.648.774

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 1.700,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
Repassé online- 03/05/2023	6,800,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	5,53
TOTAL	6,805,53
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais)



GUARDA MIRIM DE LEME

CNPJ: 47.743.125/0001-75 – Inscrição Estadual: Isento
Av. José Antonio Fercem, 295 – Cidade Jardim – 13614-239
Fone/Fax: 19 – 3571-1578 e 3554-0580 – Leme – SP
E-Mail: guardamirimdeleme@jg.com.br

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

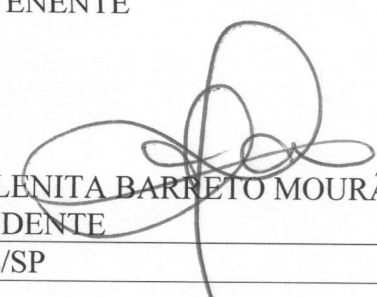
CONVENENTE: GUARDA MIRIM DE LEME

MÊS DE COMPETENCIA: 1ª/2ª/3ª/4ª parcelas 2023

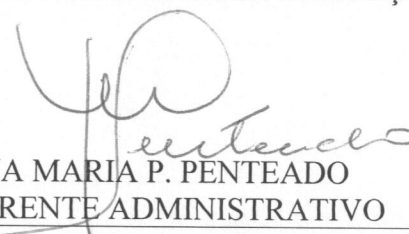
PROJETO: GUARDA MIRIM DE LEME

ITEM	ETAPA	CREDOR	NAT. DA DESPESA	COMPROVANTES			DOC. DE PAGTO		DATA	VALOR R\$
				Tipo	NUMERO	DATA	TIPO	NUMERO		
NF	Terceiros	All Med	Serv. terceiros	NF	12081	08/05/2023	boleto	52.501	25/05/2023	1.388,05
NF	Terceiros	Elektro	Serviços terceiros	NF	179.182.565	17/05/2023	boleto	52.401	24/05/2023	188,76
NF	Terceiros	Viman Cont.	Serviços Terceiros	ND	13102	22/05/2023	TED	52.403	24/05/2023	1.248,50
NF	Terceiros	Elektro.	Serviços terceiros	NF	179.177.268	17/05/2023	TED	52402	24/05/2023	208,19
TOTAL										3.033,50

CONVENENTE


ANA LENITA BARRETO MOURÃO
PRESIDENTE
LEME/SP

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO


ANA MARIA P. PENTEADO
GERENTE ADMINISTRATIVO



GUARDA MIRIM DE LEME

CNPJ: 47.743.125/0001-75 – Inscrição Estadual: Isento
Av. José Antonio Fercem, 295 – Cidade Jardim – 13614-239
Fone/Fax: 19 – 3571-1578 e 3554-0580 – Leme – SP
E-Mail: guardamirimdeleme@jg.com.br

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

CONVENENTE: GUARDA MIRIM DE LEME

PROJETO: GUARDA MIRIM DE LEME | PERÍODO: 1ª/2ª/3ª/4ª parcelas

FINANCEIRO

META	ETAPA DA FASE	DESCRIÇÃO	NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
			PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
Pagto terceiros	5	Pagamento terceiros	6.800,00	3.033,50	100%	44,6%

CONVENENTE

ANA LENTA BARRETO MOURÃO
PRESIDENTE
LEME/SP

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

ANA MARIA P. PENTEADO
GERENTE ADMINISTRATIVO



GUARDA MIRIM DE LEME

CNPJ: 47.743.125/0001-75 – Inscrição Estadual: Isento
Av. José Antonio Fercem, 295 – Cidade Jardim – 13614-239
Fone/Fax: 19 – 3571-1578 e 3554-0580 – Leme – SP
E-Mail: guardamirimdeleme@ig.com.br

II- DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DE DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
08/05/2023	Terceiros	All Med	Medicina ocupacional	1.388,05
09/05/2023	Terceiros	Elektro	Energia elétrica	208,19
09/05/2023	Terceiros	Elektro	Energia elétrica	188,76
22/05/2023	Terceiros	Viman Contabilidade	Despesas contábeis	1.248,50
TOTAL DAS DESPESAS				3.033,50
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				3.772,03

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

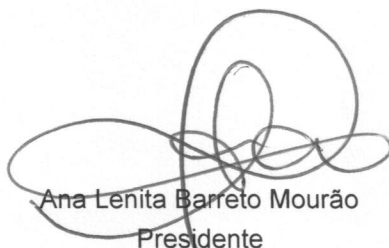


GUARDA MIRIM DE LEME

CNPJ: 47.743.125/0001-75 – Inscrição Estadual: Isento
Av. José Antonio Fercem, 295 – Cidade Jardim – 13614-239
Fone/Fax: 19 – 3571-1578 e 3554-0580 – Leme – SP
E-Mail: guardamirimdeleme@ig.com.br

II - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)					
AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
Nº 08/2021	29/01/2021	47.743.125/0001-75		Estadual	20.400,00

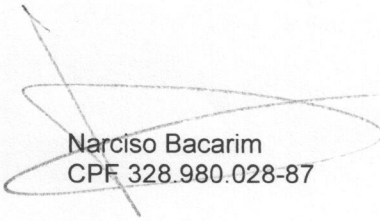
Leme/SP 31/05/23



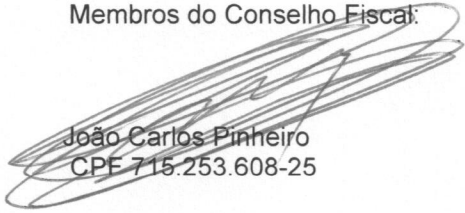
Ana Lenita Barreto Mourão
Presidente

CPF 059.998.228-40 RG 15.648.774


Membros do Conselho Fiscal:



Narciso Bacarim
CPF 328.980.028-87



João Carlos Pinheiro
CPF 715.253.608-25



José Luiz Gutzlaff
CPF 963.964.668-72